

Tarkastuslautakunta

Aika 24.10.2024 klo 09:00 -**Paikka** Kunnanvirasto, valtuustosali**Käsittävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen	3
2	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
3	Strategian toteutuminen koko kuntakonsernissa	6
4	Ostopalveluiden laadun valvonnan toteuttaminen	7
5	Sivistystoimen yleiskatsaus	8
6	Kittilän Vuokratalot Oy:n ajankohtaiskatsaus	9
7	Tarkastuslautakunnan vuoden 2025 talousarvion valmistelu ja menojen hyväksyminen	10
8	Muut tiedoksi saatettavat asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Hettula Arto	puheenjohtaja
	Marttila Outi	1. varapuheenjohtaja
	Granroth Aaro	jäsen
	Kallankari Rasmus	jäsen
	Lehtonen Minna	jäsen
	Niemi Eija	jäsen
	Kokko-Petäjajarvi Eija	tilintarkastaja, pöytäkirjan pitäjä
	Kaunismaa Katja	vs. hallintojohtaja
	Kurula Timo	kunnanjohtaja
	Kinnunen Petteri	vs. sivistystoimenjohtaja
Sattanen Timo	toimitusjohtaja, Kittilän Vuokratalot Oy	

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Tarklk 24.10.2024

Hallintosäännön 152 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitin toisin päätä.

Toimitin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa

Kokouskutsun antaa julkaistavaksi puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimitimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. (Hallintosääntö § 147)

Hallintosäännön 144 § *Sähköinen kokous*, mukaan

"Toimitin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja kuuloyhteydessä.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta ja sellaisilla kunnan määrittelemillä palveluilla, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käyty keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä.

Toimitimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22-23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.

Kuntalain 101 §:n mukaan muun toimitimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimitin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi."

Toimitimen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet toimitimen jäsenistä tai varajäsenistä.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksytään työjärjestys.

Päätös

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

2
Pöytäkirjan tarkastaminen

Tarklk 24.10.2024

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 169 §:ssä.

Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan siten, että lautakunta valitsee kaksi jäsentään pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

**3
Strategian toteutuminen koko kuntakonsernissa**

Tarklk 24.10.2024
463/02.06.01/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseen kunnanjohtaja Timo Kurulan ja vs. hallintojohtaja Katja Kaunismaan kertomaan strategian toteutumisesta koko kuntakonsernissa.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

**4
Ostopalveluiden laadun valvonnan toteuttaminen**

Tarklk 24.10.2024
463/02.06.01/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut vs. hallintojohtaja Katja Kaunismaan selostamaan ostopalvelun laadun valvonnan prosessia ja toteuttamista.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

**5
Sivistystoimen yleiskatsaus**

Tarklk 24.10.2024
463/02.06.01/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut sivistystoimenjohtaja Petteri Kinnusen selostamaan sivistystoimen yleisiä ja ajankohtaisia asioita sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Tarkastuslautakunta tutustuu uuteen kouluun kokouksen jälkeen.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

6

Kittilän Vuokratalot Oy:n ajankohtaiskatsaus

Tarklk 24.10.2024
463/02.06.01/2024

Tarkastuslautakunta on kutsunut Kittilän Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Timo Sattasen selostamaan Kittilän Vuokratalot Oy:n ajankohtaiskatsauksen sekä asuntotuotannon tilannetta.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee katsauksen sekä käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

7

Tarkastuslautakunnan vuoden 2025 talousarvion valmistelu ja menojen hyväksyminenTarklk 24.10.2024
239/02.02.00/2024

Kuntalain 121 § kohdan 6 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta valmistelee talousarvioehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle talousarvion vuodelle 2025 hyväksymistä.

Valtuuston hyväksymän vuoden 2024 talousarvion mukaan tarkastuslautakunnan talousarvion menot ovat 51.147 euroa. Elokuun lopun tilanteen mukaan menoista on käytetty 27.424 euroa (tot. 61,4 %).

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2024 talousarvion toteutumisen ja toteaa sen olevan myös lautakunnan käyttösuunnitelman. Tarkastuslautakunta päättää, että lautakunnan menojen hyväksyjänä sen toimikaudella toimii controller.

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2025 talousarvioehdotuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta

24.10.2024

8

Muut tiedoksi saatettavat asiat

Tarklk 24.10.2024
61/07.02.02/2023

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös